

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2018-139

塞力斯医疗科技股份有限公司

关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 11 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603716	塞力斯	2018/11/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：温伟

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 10 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 4.18% 股份的股东温伟，在 2018 年 10 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过 5,000 万元综合授信额度，并申请不超过 5,000 万元流动资金贷款。

最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。

为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜，董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署授信协议及授信额度使用事宜等。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 10 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 7 日

至 2018 年 11 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案	√
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	回购股份的价格区间、定价原则	√
1.05	拟用于回购的资金总额和资金来源	√
1.06	拟回购股份的数量和占总股本的比例	√
1.07	回购股份的实施期限	√
1.08	回购股份决议的有效期	√
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√
3	关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案除《关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案》于 2018 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）外，其余议案均于 2018 年 10 月 22 日在上述媒体披露。

2、特别决议议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2018年10月30日

- 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

塞力斯医疗科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案			
1.01	回购股份的目的和用途			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	拟回购股份的方式			
1.04	回购股份的价格区间、定价原则			
1.05	拟用于回购的资金总额和资金来源			
1.06	拟回购股份的数量和占总股本的比例			
1.07	回购股份的实施期限			
1.08	回购股份决议的有效期			
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事			

	宜的议案			
3	关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。